

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Hecelchakán

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	124,916,189	117,220,040
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,824,124	2,092,497
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	973,734	1,119,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	35,846	44,825
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	929,025	194,112
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	112,314,941	97,299,619
Otros Orígenes de Operación	8,838,519	16,469,139
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	90,163,059	78,606,282
Materiales y Suministros	44,625,858	40,099,086
Servicios Generales	6,186,097	5,666,141
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,394,165	14,404,925
Transferencias al resto del Sector Público	9,285,188	9,142,099
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,000,000	2,862,455
Pensiones y Jubilaciones	2,557,664	2,435,730
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,816,530	2,710,804
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	1,297,557	1,285,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,753,130	38,613,758
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,371,597	25,028,005
Bienes Muebles	27,307,987	24,856,322
Otras Aplicaciones de Inversión	62,498	171,683
	1,112	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,371,597	-25,028,005
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,249,071	4,152,377
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	3,249,071	4,152,377
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,249,071	-4,152,377
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,132,462	9,433,376
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,176,789	6,003,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,309,251	15,436,643

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. MODESTO ARCANGEL RICH URTZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ROGERIO CANCHE YAM
 SINDICO DE HACIENDA

C.P. MARINHA GPE LIZARRAGA CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL